

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS
RECURSOS

ENTE: 95.589.271/0001-30 - Flor da Serra do Sul **UF:** PR **Competência:** 11/2023

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 035.263.269-08 - VALMOR FELIPE JUNIOR

Unidade Gestora: Instituto de Previdência e Flor da Serra do Sul - IPFS

Representante Legal da Unidade Gestora: 034.282.829-06 - MARCIA VARGAS DA SILVA

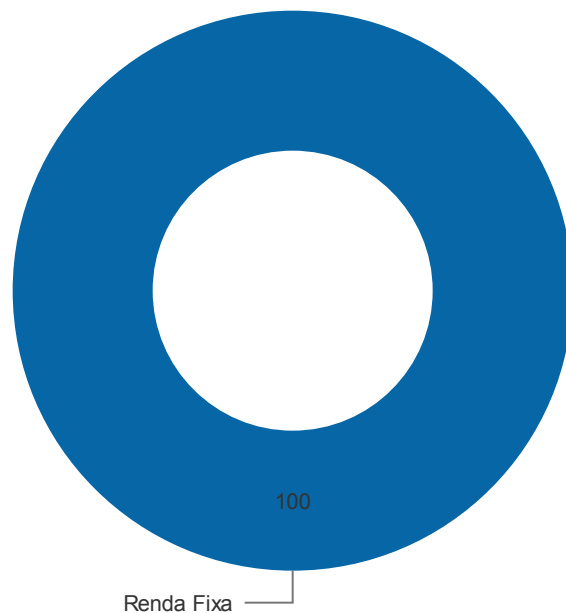
Gestor de Recursos: 034.282.829-06 - MARCIA VARGAS DA SILVA

Certificação do Gestor: CPA 10

—

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,08%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			33.908.729,97	1,08		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		81,92	27.635.177,55			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,28	94.009,16	3,14	1.641.347.327,61	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,30	101.990,86	2,60	5.111.389.321,24	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,64	1.564.083,88	1,81	234.956.297,51	0,67

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			33.908.729,97	1,08		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,31	441.196,22	1,78	7.523.766.972,01	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,54	2.880.781,59	1,78	5.672.421.301,80	0,05
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,32	106.763,22	0,78	3.563.858.141,47	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,21	409.635,41	0,79	2.567.625.828,55	0,02
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,91	306.983,51	0,79	1.827.284.677,24	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		22,62	7.628.851,92	0,96	7.341.410.946,33	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		41,80	14.100.881,79	0,97	8.126.749.358,76	0,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,08	6.097.882,22			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,17	3.766.557,71	0,91	11.998.173.531,29	0,03
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,05	355.772,00	0,89	4.503.348.681,58	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS		0,63	211.396,31	0,83	842.690.442,47	0,03

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			33.908.729,97	1,08		
DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		5,23	1.764.156,20	0,83	3.918.825.638,18	0,05
	Total da Carteira (Resolução CMN)		33.733.059,83			
	Saldo em Conta Corrente		175.670,14			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		33.908.729,97			
	Renda Fixa	100,00	33.733.059,77			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
050.766.359-40	KELLEN MARIA VARGAS DA SILVA	11/12/2019
006.190.399-06	NEUSA VALENTE DA SILVA	11/12/2019
063.714.469-40	TACIANE ANDREGHETTO CIPRIANI	02/12/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
034.282.829-06	MARCIA VARGAS DA SILVA	11/12/2019
070.937.699-50	JULIANA BORGES DA ROSA DE ALMEISA	02/12/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
034.282.829-06	MARCIA VARGAS DA SILVA	Gestor de Recursos	14/12/2023 09:50:44
034.282.829-06	MARCIA VARGAS DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	14/12/2023 09:50:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=999000&crc=CC7BE410>, informando o **Código Verificador: 999000** e o **Código CRC: CC7BE410**.